## PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Komisyon Üyeleri : Başkan, M.Naci PEKCAN
Üyeler; Ebubekir ERDOĞMUŞ, Furkan YILMAZ, Mustafa EROL, Enver ERDOĞAN
Bütçenin Ait Olduğu Yıllar : 2015, 2016, 2017
Komisyon Toplantı tarihleri : 10/11/2014, 11/11/2014, 17/11/2014

Belediye Meclisinin 04/11/2014 tarih ve 354 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen 2015 Mali yılı ve izleyen 2016 ile 2017 yıllarına ait Bütçeleri, Komisyonumuzca yukarıda belirtilen tarihlerde toplanılarak, Belediye Birim Müdürlükleri yetkilileri ile ayrı ayrı görüşülmüş, incelenmiş ve analiz edilmiştir.

İnceleme neticesinde, 2015 Mali yılı ve izleyen iki yıl bütçelerinin 2015 yılı performans programına uygun olduğu anlaşılmıştır. 2015 Mali yılı bütçesinin Gelir, Gider ve Finansman tabloları aşağıda gösterildiği şekildedir.

### 1- HİZMET BİRİMLERİNE GÖRE GİDER BÜTÇESİ

| KOD | BİRİMLER | 2014 | 2015 YILI | 2016 YILI | 2017 YILI |
|---|---|---|---|---|---|
| 46430202 | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 1.483.535,00 | 1.270.000,00 | 1.333.421,00 | 1.395.924,00 |
| 46430205 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.MÜDÜRLÜĞÜ | 4.733.148,00 | 5.779.200,00 | 6.068.161,00 | 6.310.886,00 |
| 46430210 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 2.687.287,00 | 3.463.000,00 | 3.636.151,00 | 3.789.827,00 |
| 46430218 | YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ | 521.936,00 | 681.000,00 | 712.465,00 | 740.966,00 |
| 46430224 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.053.849,00 | 1.063.000,00 | 1.108.087,00 | 1.152.410,00 |
| 46430230 | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | 9.094.787,00 | 9.932.000,00 | 10.428.600,00 | 10.873.607,00 |
| 46430231 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 51.722.873,00 | 79.810.000,00 | 83.800.500,00 | 87.152.519,00 |
| 46430233 | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | 358.312,00 | 1.977.000,00 | 2.075.282,00 | 2.158.881,00 |
| 46430234 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 21.897.104,00 | 24.230.000,00 | 24.778.465,00 | 26.817.283,00 |
| 46430236 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 6.140.436,00 | 5.310.000,00 | 5.575.501,00 | 5.810.517,00 |
| 46430237 | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | 4.382.345,00 | 4.703.000,00 | 4.934.092,00 | 5.131.453,00 |
| 46430238.01 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 1.975.297,00 | 3.640.000,00 | 3.822.000,00 | 3.974.881,00 |
| 46430238.02 | BÜTÇE İÇİ İŞLETME | 678.000,00 | 1.852.500,00 | 1.945.125,00 | 2.022.930,00 |
| 46430239 | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 6.298.024,00 | 9.982.000,00 | 12.979.298,00 | 17.329.039,00 |
| 46430240 | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3.402.008,00 | 3.075.000,00 | 3.231.901,00 | 3.367.824,00 |
| 46430241 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 12.663.650,00 | 17.216.300,00 | 18.077.115,00 | 18.967.346,00 |
| 46430242 | SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 24.732.846,00 | 20.012.000,00 | 21.498.203,00 | 23.029.187,00 |
| 46430244 | TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ | 15.310.347,00 | 13.656.000,00 | 14.207.106,00 | 14.775.932,00 |
| 46430245 | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 11.329.287,00 | 4.077.000,00 | 4.263.665,00 | 4.452.083,00 |
| 46430246 | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3.819.097,00 | 2.494.000,00 | 2.600.646,00 | 2.704.680,00 |
| 46430247 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 2.715.832,00 | 2.777.000,00 | 2.924.216,00 | 3.041.825,00 |
| | **TOPLAM** | **187.000.000,00** | **217.000.000,00** | **230.000.000,00** | **245.000.000,00** |

## 2- EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE

| KOD | GİDER KONUSU | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 24.039.218,00 | 25.244.328,00 | 26.256.374,00 |
| 02 | SOSYAL GÜV.KURUMLARI DEVL.PRİMİ GİDERİ | 3.470.671,00 | 3.644.209,00 | 3.789.971,00 |
| 03 | MAL VE MALZEME ALIM GİDERLERİ | 73.878.862,00 | 80.266.755,00 | 88.004.930,00 |
| 04 | FAİZ GİDERLERİ | 2.064.400,00 | 2.165.080,00 | 2.254.470,00 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 8.242.071,00 | 8.654.425,00 | 9.003.920,00 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 87.854.778,00 | 92.365.517,00 | 96.276.813,00 |
| 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | BORÇ VERME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | YEDEK ÖDENEKLER | 17.450.000,00 | 17.659.686,00 | 19.413.522,00 |
| | **TOPLAM** | **217.000.000,00** | **230.000.000,00** | **245.000.000,00** |

| KOD | GELİRİN KONUSU | 2015 YILI | 2016 YILI | 2017 YILI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | VERGİ GELİRLERİ | 26.099.000,00 | 26.900.500,00 | 27.840.400,00 |
| 03 | TESEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI | 48.627.500,00 | 50.121.150,00 | 51.344.760,00 |
| 04 | ALINAN BAGIS VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER | 10.165.500,00 | 10.713.775,00 | 11.156.900,00 |
| 05 | DIGER GELIRLER | 116.028.500,00 | 121.390.875,00 | 129.517.740,00 |
| 06 | SERMAYE GELIRLERI | 15.880.000,00 | 16.720.000,00 | 17.547.000,00 |
| 08 | ALACAKLARDAN TAHSILAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | RED VE İADELER ( - ) | -570.500,00 | -588.100,00 | -606.800,00 |
| | **TOPLAM** | **216.230.000,00** | **225.258.200,00** | **236.800.000,00** |

| KOD | GİDERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI | 2015 YILI | 2016 YILI | 2017YILI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | GENEL KAMU HİZMETLERİ | 53.702.500,00 | 55.713.865,00 | 59.174.642,00 |
| 02 | SAVUNMA HİZMETLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ | 7.241.000,00 | 7.608.868,00 | 7.909.587,00 |
| 04 | EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER | 85.978.500,00 | 90.258.730,00 | 93.891.223,00 |
| 05 | ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ | 18.924.250,00 | 19.808.181,00 | 20.706.325,00 |
| 06 | İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ | 31.962.750,00 | 33.976.511,00 | 35.941.799,00 |
| 07 | SAĞLIK HİZMETLERİ | 2.494.000,00 | 2.600.646,00 | 2.704.680,00 |
| 08 | DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ | 13.622.000,00 | 16.801.298,00 | 21.303.920,00 |
| 09 | EĞİTİM HİZMETLERİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SOSYAL GÜV. VE SOS.YARDIM HİZMETLERİ | 3.075.000,00 | 3.231.901,00 | 3.367.824,00 |
| | **TOPLAM** | **217.000.000,00** | **230.000.000,00** | **245.000.000,00** |

| FINANSMANIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI | 2015 YILI | 2016 YILI | 2017 YILI |
|---|---|---|---|
| BORÇLANMA | 14.800.000,00 | 15.500.000,00 | 16.200.000,00 |
| BORÇ ÖDEME | -14.030.000,00 | -10.758.200,00 | -8.000.000,00 |
| NET BORÇLANMA | 770.000,00 | 4.741.800,00 | 8.200.000,00 |

**DİĞER HUSUSLAR :**

**1. BÜTÇE ARTIŞ ORANLARI**

| YILI | BÜTÇE | ARTIŞ ORANI |
|---|---|---|
| 2010 | 90.050.000,00 | %7,44 |
| 2011 | 100.800.000,00 | %11,94 |
| 2012 | 119.000.000,00 | %18,06 |
| 2013 | 147.500.000,00 | %23,95 |
| 2014 | 187.000.000,00 | %26,78 |
| 2015 | 217.000.000,00 | %16,04 |

**2. YATIRIM GERÇEKLEŞME ORANLARI**

| YILI | ÖDENEK TUTARI | GERÇEKLEŞEN YATIRIM | GERÇEKLEŞME ORANI |
|---|---|---|---|
| 2010 | 31.200.646,00 | 33.349.459,97 | %106,89 |
| 2011 | 41.062.130,00 | 47.673.579,94 | %116,10 |
| 2012 | 59.235.302,00 | 57.857.352,55 | %97,67 |
| 2013 | 77.193.500,00 | 78.735.991,45 | %102,00 |
| 2014* | 79.270.700,00 | 65.226.014,93 | %82,28 |

- 31/10/2014 tarihi itibari ile

Yukarıda belirtilen artış ve gerçekleşme oranlarından da anlaşılacağı üzere Belediyenin Bütçe artış ve gerçekleşme oranları, Bütçe tekniği açısından istenilen düzeydedir. Ayrıca bütçe üstü giderler de bulunmamaktadır. Belediye olarak istenilen düzeyde bütçe performansı gösterildiği, Bütçenin bu haliyle uygulanmasının uygun olacağı komisyonumuzca oybirliği ile karar altına alınmıştır.

Belediye Meclisine arz olunur.

| BAŞKAN | RAPORTÖR | ÜYE |
|---|---|---|
| M.Naci PEKCAN | Ebubekir ERDOĞMUŞ | Furkan YILMAZ |
| ÜYE | ÜYE | |
| Mustafa EROL | Enver ERDOGAN | |